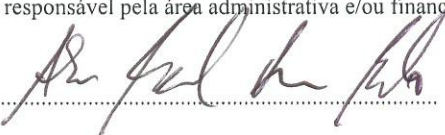


SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
Novo Banco dos Açores	1005 9759 0008	357,03	0,00	0,00	357,03
Santander Totta	806325475020 SANTAND	28.022,95	0,00	1 050,83	26.972,12
Total de depósitos bancários		28 379,98	0,00	1 050,83	27 329,15
Outros depósitos					
Novo Banco Açores	2000 1586 8306	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Total de outros depósitos		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:



O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

